



Beneficiário		01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS		Convênio	
Transferência		2021TR000011		Instrumento Transferência	
Objeto		Serviço			
Unidade Gestora / Gestão		480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde			
Responsável Beneficiário		356.979.899-20 MARIA ALICE SCHEIDT			
Responsável Concedente		033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA			
Nota Empenho					
Número	Data	Valor (R\$)			
2021NE006423	18/02/2021	2.970.000,00			
Nota Liquidação					
Número	Data	Valor (R\$)			
2021NL029705	19/02/2021	495.000,00			
2021NL041509	02/03/2021	247.500,00			
2021NL044310	08/03/2021	247.500,00			
2021NL092572	05/05/2021	247.500,00			
2021NL113136	28/05/2021	247.500,00			
2021NL128192	17/06/2021	247.500,00			
2021NL140234	06/07/2021	247.500,00			
2021NL162801	05/08/2021	247.500,00			

Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
29/10/2021	08		Saldo Ingressos			495.524,21	495.524,21	0,00		495.524,21
11/10/2021	08	DARF 0561	Rendimento	00.394.460/0001-41	DARF IR	517,31	517,31	0,00		496.041,52
11/10/2021	08	83	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	37.313.191/0001-51	CLINICA DE OTORRINOLARINGOL OGIA E CIRURGIA DE CABEÇA	5.749,45	0,00	5.749,45	101111	490.292,07
11/10/2021	08	845	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	5.145,12	0,00	4.828,70	101107	485.463,37
11/10/2021	08	18118	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	86.051.398/0001-00	MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	14.149,08	0,00	14.149,08	101108	471.314,29
11/10/2021	08		Guia Recolhimento Tributo - Retenções			1.845,81	0,00	1.845,81	101111	469.468,48



11/10/2021	08	220	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	11.576,52	0,00	10.864,55	101102	458.603,93
11/10/2021	08	415	Folha Pagamento	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	12.862,80	0,00	12.071,76	101103	446.532,17
11/10/2021	08	160	Folha Pagamento	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5.145,12	0,00	5.145,12	101104	441.387,05
11/10/2021	08	67	Folha Pagamento	28.953.232/0001-83	DIEGO V DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI	5.145,12	0,00	5.145,12	101105	436.241,93
11/10/2021	08	698	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	12.862,80	0,00	11.685,88	101106	424.556,05
11/10/2021	08	544	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	28.298,16	0,00	25.708,90	101110	398.847,15
11/10/2021	08	1221	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.245.610/0001-20	VMP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.858,84	0,00	3.621,51	101101	395.225,64
11/10/2021	08	18119	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	578,83	0,00	578,83	101111	394.646,81
11/10/2021	08	17980-9	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	9.625,38	0,00	9.625,38	101112	385.021,43
11/10/2021	08	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	125,40	0,00	125,40	LOTE 13113	384.896,03
11/10/2021	08	DARF 5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 5952	7.361,82	0,00	7.361,82	101111	377.534,21
11/10/2021	08	1669	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	16.078,50	0,00	14.607,30	101109	362.926,91
11/10/2021	08	99	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.435,36	0,00	15.435,36	55292000003481 5	347.491,55
13/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.918,03	101301	345.573,52
13/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.324,26	0,00	1.877,31	101301	343.696,21
13/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.726,90	101301	341.969,31



13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.000,62	0,00	2.661,72	101301	339.307,59
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.824,72	101301	335.482,87
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.958,53	101301	333.524,34
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.605,03	0,00	2.752,57	101301	330.771,77
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.711,56	0,00	5.289,68	101301	325.482,09
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.191,84	0,00	3.367,75	101301	322.114,34
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.677,35	0,00	1.532,89	101301	320.581,45
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.323,44	0,00	2.100,50	101301	318.480,95
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	4.623,08	0,00	1.353,99	101301	317.126,96
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.578,36	0,00	1.258,87	101301	315.868,09
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.655,01	0,00	2.290,39	101301	313.577,70
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.999,60	0,00	5.388,89	101301	308.188,81
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.419,00	101301	306.769,81
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.038,65	0,00	2.932,56	101301	303.837,25
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.800,90	0,00	4.539,91	101301	299.297,34
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.463,48	101301	297.833,86
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.744,82	0,00	3.694,96	101301	294.138,90
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.220,53	0,00	2.604,33	101301	291.534,57
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	4.009,09	0,00	3.401,86	101301	288.132,71
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.003,83	0,00	1.963,56	101301	286.169,15
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.196,69	101301	284.972,46
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.187,59	101301	280.784,87
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.373,89	0,00	2.937,53	101301	277.847,34
13/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.347,19	0,00	1.775,53	101301	276.071,81
13/10/2021	08	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	72,00	LOTE 13113	275.999,81



13/10/2021	08				Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	5.673,34	0,00	4.402,05	101301	271.597,76
13/10/2021	08				Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.014,53	101301	269.583,23
13/10/2021	08				Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.374,40	0,00	4.318,12	101301	265.265,11
13/10/2021	08				Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.828,34	0,00	4.445,56	101301	260.819,55
13/10/2021	08	LOTE 13113			Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	260.809,10
14/10/2021	08	68			Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.431,40	0,00	6.431,40	102001	254.377,70
20/10/2021	08	LOTE 13113			Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	254.367,25
20/10/2021	08	2305			Guia	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	12.192,78	0,00	12.192,78	102002	242.174,47
20/10/2021	08	DARF 0561			Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	5.840,56	0,00	5.840,56	102004	236.333,91
20/10/2021	08	DARF 1708			Guia	00.394.460/0001-41	DARF 1708	627,06	0,00	627,06	102001	235.706,85
20/10/2021	08	264			Recolhimento Tributo - Retenções	26.246.844/0001-00	W. CLINICA MEDICA LTDA - ME	4.501,98	0,00	4.501,98	102005	231.204,87
20/10/2021	08	18979			Nota Fiscal Serviço Eletrônica	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	868,24	0,00	868,24	102003	230.336,63
27/10/2021	08	1744			Nota Fiscal	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	17.579,16	0,00	15.970,68	10276	214.365,95
27/10/2021	08	708			Nota Fiscal	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	7.717,68	0,00	7.011,53	102704	207.354,42
27/10/2021	08	420			Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	10.719,00	0,00	10.059,79	102703	197.294,63
27/10/2021	08	LOTE 13113			Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	62,70	LOTE 13113	197.231,93
27/10/2021	08	70			Nota Fiscal	28.953.232/0001-83	DIEGO V DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI	5.145,12	0,00	5.145,12	102701	192.086,81
27/10/2021	08	557			Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	32.157,00	0,00	29.214,64	102705	162.872,17



27/10/2021	08	102	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	37.313.191/0001-51	CLINICA DE OTORRINOLARINGOL OGIA E CIRURGIA DE CABEÇA	6.860,16	0,00	6.438,26	102702	156.433,91
28/10/2021	08	LOTE 13113	Folha Pagamento	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	LOTE 13113	156.413,01
28/10/2021	08	257	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	6.431,40	0,00	6.035,88	102802	150.377,13
28/10/2021	08	72	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.431,40	0,00	6.431,40	55139400001086 6	143.945,73
28/10/2021	08	875	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	14.470,65	0,00	14.470,65	102801	129.475,08
29/10/2021	08	169	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.290,24	0,00	10.290,24	102901	119.184,84
29/10/2021	08	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	126,75	0,00	126,75	IOF	119.058,09
29/10/2021	08	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	119.047,64
29/10/2021	08	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	29,23	0,00	29,23	IR APLICAÇÃO	119.018,41

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


Jonas Camargo Wolff Filho
CPF 422.371.129-12
Cont. CRC-SC 17.059